

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2011007

# 广州智光电气股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2011 年 3 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事, 会议于 2011 年 3 月 16 日(星期三)以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持, 会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

### 一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

### 三、审议通过了《2010 年度公司财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

#### 四、审议通过了《2010年度公司利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计，2010年公司(合并)实现营业收入461,215,578.21元，利润总额45,178,669.85元，归属于母公司净利润41,162,091.72元，其中母公司实现营业收入514,907,706.85元，利润总额36,810,449.04元，净利润34,577,731.32元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取10%法定公积金3,457,773.13元，提取法定公积金后，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为31,119,958.19元，加上以前年结存的未分配利润39,296,824.87元，合计未分配利润共70,416,783.06元。截止2010年12月31日，公司资本公积金为237,580,093.31元。

结合公司经营发展规划和2011年货币资金计划，2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1. 以2010年12月31日总股本177,648,250股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，合计派发现金红利7,105,930.00元(含税)，剩余未分配利润63,310,853.06元结转到以后年度分配。

2. 以2010年12月31日总股本177,648,250股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共计转增88,824,125股，转增后尚余资本公积金148,755,968.31元，公司总股本增加至266,472,375股。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

#### 五、审议通过了《关于募集资金2010年度存放与使用情况专项说明的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

#### 六、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

公司拟将原募集资金投资项目“扩建企业技术中心项目”募集资金未实施部分，由公司控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能公司”）为投资主体，设立“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”。成立后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司扩建后企业技术中心的一部分（即为公司企业技术中心下属的试验室之一），是在2010年度公司企业技术中心所开展的项目研发进度顺利实施的情况下，且依据轻重缓急的原则，通过募集资金的集中投入与使用，促使当前公司高成长业务快速发展和增强其竞争力。因此，我们基于公司整体经营发展的角度，认为变更募集资金部分投向符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司变更部分募集资金投向。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

#### 七、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

监事会

2011年3月16日